

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
375	04/05/2026	04/05/2026	0,00		47,23		936,77	Liquidada
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	97	984,00	47,23	19	104	12	115	936,77
		984,00	47,23					936,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
376	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		3.378,09	Liquidada
Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	20	3.378,09	0,00	19	104	12	143362	3.378,09
		3.378,09	0,00					3.378,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
377	08/05/2026	08/05/2026	0,00		0,00		5.734,00	Liquidada
Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	70	5.734,00	0,00	19	104	12	821590	5.734,00
		5.734,00	0,00					5.734,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
378	06/05/2026	06/05/2026	0,00		0,00		11.253,57	Liquidada
Favorecido: S E MUNIZ LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122	11.253,57	0,00	15	104	12	737955	11.253,57
		11.253,57	0,00					11.253,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
379	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		5.479,05	Liquidada
Favorecido: TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	96	5.479,05	0,00	19	104	12	99546	5.479,05
		5.479,05	0,00					5.479,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
380	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00		6.100,00	Liquidada
Favorecido: G A S DE MORAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125	6.100,00	0,00	3	104	12	36045	6.100,00
		6.100,00	0,00					6.100,00
Anulado				Valor Pago				

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
381	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		2.352,56	Liquidada
Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	21	2.352,56	0,00	19	104	12	244811	2.352,56
		2.352,56	0,00					2.352,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
382	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		4,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	170	4,50
		4,50	0,00					4,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
383	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00		3,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,00	0,00	19	003	13		3,00
		3,00	0,00					3,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
384	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00		100,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	100,00	0,00	19	003	13	22814	100,00
		100,00	0,00					100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
385	06/05/2026	06/05/2026	0,00		0,00		2,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00
		2,00	0,00					2,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
386	07/05/2026	07/05/2026	0,00		0,00		1,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		1,50	0,00					1,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 3

387	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50
		0,50	0,00					0,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
388	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	7,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	7,00	0,00	19	003	13	170	7,00
		7,00	0,00					7,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
389	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	4,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	4,00	0,00	19	003	13	170	4,00
		4,00	0,00					4,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
390	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	4,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	4,00	0,00	19	003	13	170	4,00
		4,00	0,00					4,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
391	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	170	3,00
		3,00	0,00					3,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
392	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		1,00	0,00					1,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
393	19/05/2026	19/05/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada		

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 4

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		1,50	0,00					1,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
394	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00
		2,00	0,00					2,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
396	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
397	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
398	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		1,50	0,00					1,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
399	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	170	3,00
		3,00	0,00					3,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
400	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	170	2,50
		2,50	0,00					2,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
401	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		1,50	0,00					1,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
402	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	623,34	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	623,34	0,00	19	104	12	200494	623,34
		623,34	0,00					623,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
403	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	717,22	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	717,22	0,00	19	104	12	200494	717,22
		717,22	0,00					717,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
404	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	459,48	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	459,48	0,00	19	104	12	200494	459,48
		459,48	0,00					459,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
405	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	0,66	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 6

ES	2	0,66	0,00	19	104	12	269456	0,66
		0,66	0,00					0,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
406	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	349,52	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	349,52	0,00	19	104	12	200494	349,52
		-----					-----	
		349,52	0,00					349,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
407	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	367,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	367,84	0,00	19	104	12	200494	367,84
		-----						-----
		367,84	0,00					367,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
408	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	261,18	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	261,18	0,00	19	104	12	200494	261,18
		-----					-----	
		261,18	0,00					261,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
409	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	430,58	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	430,58	0,00	19	104	12	200494	430,58
		-----					-----	
		430,58	0,00					430,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
410	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	147,10	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	147,10	0,00	19	104	12	200494	147,10
		-----						-----
		147,10	0,00					147,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
411	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	196,56	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 7

ES	2	196,56	0,00	19	104	12	200494	196,56
		196,56	0,00					196,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
412	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	171,60	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	171,60	0,00	19	104	12	200494	171,60
		171,60	0,00					171,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
413	18/05/2026	18/05/2026	0,00	0,00	117,24	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	117,24	0,00	19	104	12	200494	117,24
		117,24	0,00					117,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
414	19/05/2026	19/05/2026	0,00	0,00	241,44	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	241,44	0,00	19	104	12	200494	241,44
		241,44	0,00					241,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
415	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	328,18	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	328,18	0,00	19	104	12	200494	328,18
		328,18	0,00					328,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
416	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	219,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	219,00	0,00	19	104	12	200494	219,00
		219,00	0,00					219,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
417	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	157,54	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	157,54	0,00	19	104	12	200494	157,54

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 8

		157,54	0,00				157,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
418	25/05/2026	25/05/2026	0,00		0,00		229,58	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	229,58	0,00	19	104	12	200494	229,58	
		229,58	0,00						229,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
419	25/05/2026	25/05/2026	0,00		0,00		73,00	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	73,00	0,00	19	104	12		73,00	
		73,00	0,00						73,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
420	26/05/2026	26/05/2026	0,00		0,00		450,72	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	450,72	0,00	19	104	12	200494	450,72	
		450,72	0,00						450,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
421	27/05/2026	27/05/2026	0,00		0,00		468,71	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	468,71	0,00	19	104	12	200494	468,71	
		468,71	0,00						468,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
422	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		414,14	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	414,14	0,00	19	104	12	200494	414,14	
		414,14	0,00						414,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
423	29/05/2026	29/05/2026	0,00		0,00		660,34	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	660,34	0,00	19	104	12	200494	660,34	
		660,34	0,00						660,34

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
424	05/05/2026	05/05/2026	0,00	171,74	1.449,26	Liquidada

Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	133	1.621,00	171,74	8	104	12	237173	1.449,26
		1.621,00	171,74					1.449,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
425	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada

Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	134	540,33	0,00	8	104	12	237173	540,33
		540,33	0,00					540,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	4.300,00	Liquidada

Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	135	4.300,00	0,00	23	104	12	891475	4.300,00
		4.300,00	0,00					4.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
427	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	20.200,00	Liquidada

Favorecido: G A S DE MORAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	136	20.200,00	0,00	3	104	12	090294	20.200,00
		20.200,00	0,00					20.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
428	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	3.795,60	Liquidada

Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	137	3.795,60	0,00	15	104	12	702636	3.795,60
		3.795,60	0,00					3.795,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
429	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	210,00	Liquidada

Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	138	210,00	0,00	15	104	12	014594	210,00
		210,00	0,00					210,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
430	21/05/2026	21/05/2026	0,00		0,00		400,00	Liquidada
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	139	400,00	0,00	15	104	12	014594	400,00
		400,00	0,00					400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
431	21/05/2026	21/05/2026	0,00		0,00		5.806,60	Liquidada
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	140	5.806,60	0,00	15	104	12	014594	5.806,60
		5.806,60	0,00					5.806,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
432	21/05/2026	21/05/2026	0,00		0,00		1.092,60	Liquidada
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	1.092,60	0,00	15	104	12	014594	1.092,60
		1.092,60	0,00					1.092,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
433	29/05/2026	29/05/2026	0,00		0,00		2.660,00	Liquidada
Favorecido: Engelix Engenharia, Servicos, Industria e Comercio								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	2.660,00	0,00	21	104	12	923906	2.660,00
		2.660,00	0,00					2.660,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
434	29/05/2026	29/05/2026	0,00		491,21		3.160,40	Liquidada
Favorecido: ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	143	3.651,61	491,21	8	104	12	919763	3.160,40
		3.651,61	491,21					3.160,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
435	29/05/2026	29/05/2026	0,00		0,00		1.217,20	Liquidada
Favorecido: ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	144	1.217,20	0,00	8	104	12	919763	1.217,20
		1.217,20	0,00					1.217,20
Anulado				Valor Pago				

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
436	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.750,45	Liquidada

Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	145	2.750,45	0,00	15	104	12	291619	2.750,45
		2.750,45	0,00					2.750,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
437	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada

Favorecido: RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	102	4.000,00	0,00	17	104	12	794020	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
438	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	99	580,00	0,00	19	104	12	318790	580,00
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
439	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	19,60	0,00	19	237	11	300426	19,60
		19,60	0,00					19,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
440	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: R K PATACHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	3.000,00	0,00	19	104	12	864881	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
441	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	1.878,13	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1.878,13	0,00	9	104	12	466841	1.878,13
		1.878,13	0,00					1.878,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 12

442	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	2.148,86	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	2.148,86	0,00	20	104	12	439215	2.148,86
		2.148,86	0,00					2.148,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
443	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	16.341,27	Liquidada		
Favorecido: JOAO FARIAS DA GAMA NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	32	16.341,27	0,00	15	237	11	421725	16.341,27
		16.341,27	0,00					16.341,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
444	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.425,60	Liquidada		
Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	1.425,60	0,00	19	999	9999		1.425,60
		1.425,60	0,00					1.425,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
445	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.579,57	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	1.579,57	0,00	9004	104	12	46997042	1.579,57
		1.579,57	0,00					1.579,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
446	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	7.982,41	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	7.982,41
		7.982,41	0,00					7.982,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
447	29/05/2026	29/05/2026	0,00	17.431,77	60.776,93	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	146	78.208,70	17.431,77	8	104	12		60.776,93
		78.208,70	17.431,77					60.776,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
448	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	715,00	Liquidada		

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 13

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	715,00	0,00	9008	104	12	715	715,00
		715,00	0,00					715,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
449	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.916,95	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	147	1.916,95	0,00	10	104	12		1.916,95
		1.916,95	0,00					1.916,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
450	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	3.230,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	148	3.230,08	0,00	8	104	12		3.230,08
		3.230,08	0,00					3.230,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
451	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	3.336,67	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	149	3.336,67	0,00	8	104	12		3.336,67
		3.336,67	0,00					3.336,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
452	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	573,04	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	150	573,04	0,00	8	104	12		573,04
		573,04	0,00					573,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
453	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	151	973,08	0,00	8	104	12		973,08
		973,08	0,00					973,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
454	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.261,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	153	2.261,00	0,00	22	104	12	680985	2.261,00
		2.261,00	0,00					2.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
455	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	847,64	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	154	847,64	0,00	13	104	12	680985	847,64
		847,64	0,00					847,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
456	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.815,68	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	155	1.815,68	0,00	22	104	12	562480	1.815,68
		1.815,68	0,00					1.815,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
457	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	600,80	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	156	600,80	0,00	13	104	12	562480	600,80
		600,80	0,00					600,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
458	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	-7.982,41	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	-7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	-7.982,41
		-7.982,41	0,00					-7.982,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
459	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	7.982,41	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	7.982,41
		7.982,41	0,00					7.982,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
460	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	484,06	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026**

Página 15

EX	49	484,06	0,00	9011	237	11		484,06
		484,06	0,00					484,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
461	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	20.308,96	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	20.308,96	0,00	9	104	12		20.308,96
		20.308,96	0,00					20.308,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
462	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	303,60	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	303,60	0,00	9	104	12		303,60
		303,60	0,00					303,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
463	27/05/2026	27/05/2026	0,00	728,00	7.358,58	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	8.086,58	728,00	9002	104	12		7.358,58
		8.086,58	728,00					7.358,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
464	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	71,62	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	71,62	0,00	9002	104	12		71,62
		71,62	0,00					71,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
465	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	108,84	Liquidada		
Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	108,84	0,00	9011	104	12		108,84
		108,84	0,00					108,84
				Descontos	Bruto	Líquido		
Total Geral				18.869,95	253.554,87	234.684,92		